

山西广和山水文化传播股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山西广和山水文化传播股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2017 年 6 月 21 日以现场方式在太原市迎泽大街 180 号湖滨国际大酒店会议室召开。会议应到监事 4 名，实到监事 4 名，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过公司《关于选举第七届监事会主席的议案》

公司监事会成员一致通过，选举廖鸣先生为公司第七届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过公司《关于增补傅星嘉先生为公司第七届监事会监事的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司监事会增补傅星嘉先生为第七届监事会监事，任期至本届监事会届满（傅星嘉先生简历等相关资

料附后)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述事项尚须提交公司股东大会表决通过。

特此公告。

山西广和山水文化传播股份有限公司监事会

二零一七年六月二十二日

附：

傅星嘉先生，生于 1983 年 5 月，广东珠海人，汉族，中国籍，工商管理硕士。2012 年 1 月至 2016 年 11 月任港盛中侨（深圳）投资有限公司总经理，2016 年 12 月至今任深圳市前海山水天鹅贸易有限公司综合部主任。

傅星嘉先生已承诺，其与上市公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。